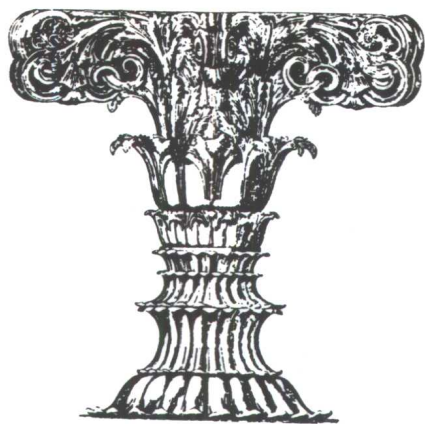


国家教育部人文社会科学规划项目
国家教育部九·五重点图书
当代人文社会科学哲学丛书

总主编 欧阳康

社会认识进化论

李勇 著



武汉大学
出版社

国家教育部人文社会科学规划项目

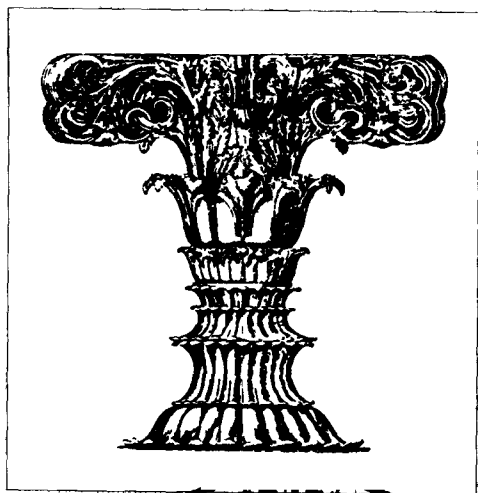
国家教育部九·五重点图书

当代人文社会科学哲学丛书

总主编 欧阳康

社会认识进化论

李勇 著



图书在版编目(CIP)数据

社会认识进化论/李勇著. —武汉: 武汉大学出版社, 2000. 12

国家教育部人文社会科学规划项目

国家教育部九·五重点图书

当代人文社会科学哲学丛书/欧阳康总主编

ISBN 7-307-03067-5

I. 社… II. 李… III. 社会认知—研究 IV. C912.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 39616 号

责任编辑: 王军风 责任校对: 刘凤霞 版式设计: 支 笛

出版: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

发行: 新华书店湖北发行所

印刷: 武汉大学出版社印刷总厂

开本: 850×1168 1/32 印张 10 字数 255千字 插页 2

版次: 2000年12月第1版 2000年12月第1次印刷

ISBN 7-307-03067-5/C·103 定价: 14.00元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。

《当代人文社会科学哲学丛书》

总 序

欧阳康

当代科学发展的重要趋势是人文科学、社会科学迅速发展起来并走到科学的前沿,成为当代大科学体系中的重要组成部分。相应地,人文社会科学哲学也日益凸现出来并成为当代哲学的重要前沿分支。然而我国哲学界在这方面的研究严重滞后,迄今尚少见这方面的专门学术著述。正是有感于此,我们组织编撰了这套当代人文社会科学哲学丛书。

—

顾名思义,人文社会科学哲学是关于人文社会科学的哲学,它以人文社会科学为对象,对其进行研究和分析。那么,什么是人文社会科学呢?人们对其有不同的理解和界说。为此有必要对其作些分析,以确定我们的对象域。

在包括中国和美国在内的不少国家,人文科学和社会科学有着相对明确的区分。社会科学主要指对人类关系的学习和研究领域,包括经济学、政治学、社会学、人类学、心理学、人口学等,而人文科学则是关于人类思想、文化、价值和精神表现的学科,包括语言学、文学、历史学、

考古学、法学、艺术、音乐、舞蹈、戏剧、美术、哲学等。在英国,尽管有 Humanities(人文学科)一词,却基本上没有将其作为一个独立的学科,而是将其归为社会科学。在德国,则不用社会科学,而是以精神科学(或人文科学)将其统摄和概括。在我们看来,这里的分歧,从根本上说根源于人类知识在其发展过程中既深度分化又高度综合的复杂情况,也从一个侧面反映了人文社会现象的复杂性,以及人文社会问题研究的多样性和综合性。严格说来,人文科学和社会科学之间在研究重点和研究方式等方面是各有侧重、存在区别的,而且它们之间的分化与综合也许正是当代大科学进一步深度分化和高度综合的重要领域和可能方向。但是,从社会认识论的视角来看,正如人与社会内在一律,人对社会的认识和社会总体的自我认识互为条件一样,人文科学和社会科学之间具有更多的内在相关性和共通性,它们之间的区别相对于各自与自然科学的区别而言又属次级的、次要的和不那么显著的。人类社会生活的内在统一性决定了我们可以舍弃人文科学与社会科学之间的区别与差异,而侧重关注其共性和统一性方面,以便在与自然科学的比较和对照中探讨其现代特点及其发展趋势。

二

如何界定人文社会科学哲学?它有什么功能和使命?人们对此有不同的看法。我们不妨先看看西方哲学界对社会科学哲学的规定与界定。

当代西方哲学中对社会科学的规定五花八门,但概

括起来,主要有四种观点。

其一,统一社会科学论,即认为哲学应当通过运用某些普遍概念而使多种多样的社会科学学科得到统一的说明;社会科学哲学的任务在于为各种社会科学提供统一的概念框架,以使其本质、特点和功能等得到批判性的度量 and 解释。

其二,社会科学的哲学方法论,即认为社会科学哲学应当提供对社会科学的哲学分析和分析方法,以解剖社会科学,消除概念的模糊性并为社会科学的理解提供哲学方法论。

其三,批判社会科学论,即认为社会科学哲学应当对于社会科学的使用进行批判和评价,通过为社会科学研究提供道德规范,使社会科学家明确其道德责任,以使社会科学更好地发挥其功能。

其四,社会科学增长论,即哲学应当建构关于社会科学增长的理论模型,以对社会科学知识如何才能更好地增长和发展提供说明。

在我们看来,以上关于社会科学哲学的几种规定尽管有所不同,但它们之间并不是相互排斥的,而是各有侧重、相互补充的,展示出在社会科学哲学界说中的不同视角和测度。借鉴它们,结合我们研究的实际,可以作出我们关于人文社会科学哲学的基本界说。

罗素曾经说过,当我们问“科学是什么”时,我们就已经提出了关于科学的哲学问题。同理,当我们提出和回答人文社会科学是什么之类的问题时,我们就是自觉或不自觉地进行关于人文社会科学的哲学探索。人文社会

科学哲学是关于人文社会科学的本质、特点、规律、方法等问题的哲学探索,它舍弃人文社会科学内部各具体学科之间的差异和区别,在与自然科学的参照与比较之下,探索人文社会研究的本质、特点和规律等,就人文社会科学能否和何以成为科学等基础性和前提性问题进行探索,为人文社会科学研究提供哲学方法论指导,其任务在于以哲学方式规范人文社会科学研究活动的方式与方法,促进人文社会科学的健康、全面发展。

三

当然,楔入一个新的学科,不同的人可能有不同的出发点和视角。我们对当代人文社会科学哲学的关注,是从深入开展社会认识论这个新兴分支哲学研究的角度提出来的。自笔者于1986年起在国内哲学界倡导并实际开展社会认识论研究以来,社会认识论的已有研究大体可分为两个阶段。第一个阶段的研究主要是为将社会认识论建设成为一个相对独立的分支学科奠基,这一时期的研究工作主要是围绕论题确立、学科界说、体系建构、特点探析和对社会认识活动的分类、分层概括而展开的,其理论成果主要体现为此后相继发表的数十篇本领域内中英文学术论文和《社会认识论导论》等专著、译著。第一期的研究和教学为社会认识论研究扫清了外围,奠定了基础,也暴露出了一系列深层的理论难题,这就引发了社会认识论的第二期研究。第二期研究的主要任务是将研究由理论层面向方法论层面延展,突出社会认识方法论,在“如何科学地认识社会”这个高度上寻求突破,使社

会认识论的理论成果转化为可供实践和操作借鉴的方法论和方法论原则。

第二期研究主要是围绕由我主持的国家教育部“八·五”人文社会科学规划项目“社会认识方法论”而展开的,其主要成果是《社会认识方法论》这部学术专著。该书从方法论视角发掘和阐发了马克思的社会认识论思想,将社会认识活动分解为社会观测、社会发现、社会预测、社会理解、社会评价、社会决策等具体方法,和社会认识的传播、检验、进化机制等,从活动与方法的统一中加以探索,在此基础上探讨科学地从事社会认识所应当遵循的方法论原则。

社会认识方法论研究使社会认识论更贴近社会认识活动的实际,从而有可能更好地为人们更加科学地认识社会发挥方法论指导作用。在研究中我们致力于从方法论上回答和解答在第一期研究中暴露出的一些理论难题。但同时我们也感到它们并非都是在方法论层面可以得到解答的,它们更需要在哲学层面作出更加概括性和统摄性的分析和解答。这就是说,社会认识论研究的演化要求我们将其提升到哲学层面,而这正是引导我们关注当代人文社会科学哲学的重要原由。

社会认识论与人文社会科学哲学如何内在相联呢?在我们看来,社会认识论是关于人们如何认识社会和社会如何通过人们对社会的认识而达到自我意识的哲学理论。人们对社会的认识活动大体上可以分为日常的社会心理层面、阐释的社会理论层面和决策的社会规划层面三个主要层次。人文社会科学则是在理论层面上展开的

社会认识活动的专门化和典型化形式,也是人类社会自我意识的科学理论层面和科学认识方式。社会认识论要在帮助人们更加科学地认识社会和自我方面发挥作用、实现功能,就必须尤其关注人文社会科学,将其提升到哲学层面来加以研究和探索,而这也正是人文社会科学哲学的任务。于是我们将人文社会科学哲学作为社会认识论第三期研究的主攻方向。本研究构想得到了上级主管部门的支持,被批准为国家教育部“九·五”人文社会科学规划项目。

社会认识论研究之所以能够持续推进,主要是得益于博士生、硕士生们不断加盟这个研究群体。笔者自1989年起招收硕士生、1994年起招收博士生以来,先后有8名博士生、8名硕士生在我的指导下攻读社会认识论研究方向的学位,形成了具有一定规模和水平的社会认识论研究共同体。他们不仅积极参加我所主持的科学研究项目并发挥积极作用,也帮助和促使我不断自我突破、自我超越。他们按照我对深化社会认识论研究的总体构想而分别攻关,有计划地探索一些难点问题和前沿问题,撰写了系列性的学位论文。本丛书中的部分著述,就是由他们的优秀博士学位论文修改而成的。我们衷心希望,本丛书的出版不仅有助于社会认识论研究的深化和发展,而且能对当代人文社会科学哲学研究有所推进。

武汉大学出版社的领导和同仁们奖掖学术,积极参与本丛书的策划与编审,并获准将其作为国家教育部“九·五”重点图书出版。我们对他们的远见卓识和学术气魄表示由衷的敬意和谢忱。

序

欧阳康

进化是生命存在的基本特征，是有机体在历史过程中的发展形式，也是人类活动与发展的根本目标。自从有了人类的意识和自我意识，就有了初步的进化观念，但真正科学的进化理论则是在达尔文进化论产生以后才得以确立的。对于进化问题的专门科学研究，过去主要集中在自然生命运动方面。不同发展水平的有机体，被看作是生命进化发展的不同水平、层次和阶梯。马克思和恩格斯创立历史唯物主义，使科学的进化观念真正进入到了社会历史领域。原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会等不同的社会形式，被看作人类社会存在、进化、发展的不同水平、级数和形态。在当代社会，进化、发展、更新、创造的观念被人们广为接受，并且深入人心，既成为一种重要的价值观念和评价体系，也成为一种重要的研究思路和研究方法。从进化论的角度来考察和分析问题，对于哲学尤其认识论的发展也提出了要求，这就是揭示人类认识和自我认识的进化发展机制，以促进其更加科学合理地发展。这方面的工作在我们过去的认识论研究中多有触及，但却一直缺乏专门系统的研究。在这种意义上，对社会认识的进化问题进行专门系统的研究，不仅对于哲学认识论尤其是社会认识论的发展具有重要的理论意义，对于提高人们在社会认识中的自觉性和科学性也有非常积极的现实

意义。

从总体上看，进化是相对于退化而言的，指生命体的前进、上升、发展、优化、系统化、组织化、有序化运动。进化是在运动和发展过程中实现的，并通过后起的事物或阶段比较其前的事物在性质、数量、结构、功能、形态等方面更先进、更优越、更合理、更有效等得以表现和实现。对于人类认识的进化可以从多方面来加以考察：从认识的结果来看，它意味着新知识的获得和理论体系的充实、更新与完善；从认识的活动方面，它意味着认识的方式更有效、更简洁、更合理；从认识的手段方面看，它意味着认识的工具更丰富、更多样、更完备；从认识的表述方面看，它意味着语言符号系统的完善和概念范畴体系的充实，具有更强的表达力、理解力和说明力；从认识的主体素质方面看，它意味着主体的观察、体验、领悟、思维、评价、控制能力的增强；从认识的主体结构来看，它既可以是个体的认识结构和功能的优化，也可以是群体的认识结构的有效整合与协调，还可以是社会总体认识方式的统一与沟通；从认识的进化方式来看，它既可能是累积性的渐进，也可能是替代性的改良，还可能是革命性的变革，等等。应该说，认识进化问题的复杂性，既是社会生活的复杂性的观念表现，也是社会进步的多样性的观念指导。在这种意义上，研究认识论，就是要促进认识的进化，研究社会认识论，就是要自觉促进社会认识系统的进化与发展。正是基于这样的认识，我们在社会认识论的第一期研究中便提出了社会认识的进化问题，并在《社会认识论导论》一书中列出专节对社会认识的进化和加速度发展问题做了初步的探讨。但客观说来，由于这个问题的理论难度，也与当时社会认识论研究的整体深度和水平相适应，那时我们对社会认识的进化问题的研究无论在深度上还是分量上都是有限的。尤其是随着社会认识论第二期研究的深入开展，这方面的问题更显突出，亟待深化。李勇博士正是应社会认识论的学科建设之所需，急社会认识论的理论探讨之所

难，将《社会认识进化论》确定为自己的博士学位论文选题，并经过多年的努力，在历史与现实、理论与实践的统一中对社会认识的进化问题做了全面系统的研究和阐发，建构了一个比较完整的关于社会认识进化论的研究体系，大大地推进了这方面的研究。

研究社会认识的进化问题，需要多种参照系统的综合运用。首先，社会认识不是孤立存在的，而是既作为社会历史的观念表现，又作为社会实践的理论向导而存在的。相应地，对社会认识的进化研究也离不开其与社会历史进步的关系的考察。应该说，社会认识的进化，既是社会历史进步的一种观念表现，也是社会历史进步所必不可少的理论指导和精神动力。其次，社会认识直接地是区别于自然认识而言的，相应地，对社会认识进化问题的研究也必须以自然认识的进化问题为参照来展开。再次，研究社会认识的进化问题，关键之点，不在于一般性描述，而在于深层开掘，揭示出社会认识进化的特殊内在机理。最后，社会认识的进化，不是认识自在运动，而是通过人的主体性活动而实现的。应该说，李勇博士正是紧紧抓住这些关节点，为自己的理论研究规定了合理的思路和原则。

该书从对于进化观念的历史考察入手，结合现时代的特点，说明研究社会认识的进化问题的必要性，并根据社会认识进化的特点，提出了本课题研究的多种方法。在与自然认识的特性的比较中，在从进化、认识进化到社会认识进化的层层剖析中，分析了社会认识进化的内涵、表现、进化的标准及分类。然后通过对社会认识起源和发展历程中具有标志性的几个历史阶段的探析，揭示出社会认识进化发展的历史过程和当代趋势，并通过对社会认识进化对社会历史进步的作用的说明，阐明研究社会认识进化问题的重大意义。对社会认识进化的必然性的分析，是该书的重点之一。作者首先从社会认识进化自身入手，说明辩证法是理解社会认识进化的关键，然后分别通过对于社会认识进化构成的主

体、客体及中介要素的分析，阐释了社会认识进化的必然性及其推动力。该书的又一重要内容是对社会认识的进化机制的探讨。作者通过对于社会认识图式从概念界定、内容、特性、功能及其与相关概念的异同的分析，提出了社会认识进化的反馈关联互动模式，进而总结出社会认识进化的特性，并提炼出促进社会认识进化的几条方法论原则。该书最后在与社会历史的加速度发展的相关性中，分析了社会认识进化的加速度问题。全书坚持马克思主义认识论的基本观点，立足人类认识的历史发展和当代特点，结合当代人文社会科学的最新成就，力求在学术上有所开拓和创新，提出了不少新的见解，深化了对于社会认识的进化问题的研究。

李勇的博士论文曾经送请中国社会科学院哲学研究所、中国人民大学哲学系、中共中央党校哲学部、南开大学哲学系、武汉大学哲学系的教授、博士生导师评阅。夏甄陶教授、崔自铎教授、陈晏清教授、李德顺教授、郭湛教授、李景源研究员、陶德麟教授、刘纲纪教授、雍涛教授、邓晓芒教授和汪信砚教授等先后应邀评阅论文和参加答辩。他们一致通过了论文，对论文给予了充分的肯定，认为它是一篇有学术见地和学术价值的博士论文，并对该论文的进一步修改提出了建设性的意见。

李勇博士是从中学、大学一直读上来的，应该说属于博士候选人中的新生代。他自硕士以来便开始研读社会认识论，随我由陕西师范大学转来武汉大学，后又直接攻读博士学位，对这个新兴学科的发展历程比较熟悉。他还参加了我的一些课题研究，在多年的教学科研合作中结下深厚情谊。他为人诚实、质朴、聪慧、好学，乐于助人，又有他的同时代人所具有的其他优点，如熟悉计算机的操作与运用，长于英语的阅读与交往等。在多年求学期间，主要靠助学金为生，但他能够耐住清贫，孜孜求学，敏于创新，确实难能可贵。博士毕业以后他去了中央机关工作，仍然继续从事有关的研究和翻译。我们衷心希望他对于社会认识论

的系统研究能够有助于他的各项工作，我们也有充分的理由相信，他将在新的实践中不断深化他对于社会认识的认识。

2000年4月10日于武汉大学

目 录

序	1
导 言	1
一、历史背景：社会认识进化研究的大前提	2
1. 进化观念前史	3
2. 进化观念的发展历史	5
3. 与反进化观念的斗争	21
二、时代背景：社会认识进化研究的必要性	29
1. 理论发展的必要	29
2. 社会实践的需求	32
3. 研究状况的滞后	35
三、社会认识进化研究的方法透析	41
1. 进化论方法	41
2. 历史性方法	43
3. 理解论方法	44
4. 价值论方法	46
5. 系统论方法	47
第一章 社会认识进化的界定	49
一、社会认识与自然认识	49
1. 意识参与性	49
2. 价值性	52
3. 客观性	53

4. 规范性·····	54
5. 精确性·····	55
二、社会认识进化的界定·····	57
1. 进化与认识进化·····	57
2. 社会认识进化的内涵·····	61
3. 社会认识进化的表现·····	63
4. 社会认识进化的标准·····	71
三、社会认识进化的分类·····	76
1. 从结果形态看：知识、理论、方法·····	76
2. 从进化方式看：渐进性进化和革命性进化·····	78
第二章 社会认识进化的历史考察·····	84
一、社会认识的起源·····	84
1. 自然前提·····	84
2. 认识前提·····	87
3. 社会前提·····	89
二、社会认识发展的历史阶段·····	91
1. 古代型：原始神秘阶段·····	92
2. 传统型：经验历史阶段·····	97
3. 近代型：理性主义阶段·····	101
4. 现代型：系统综合阶段·····	107
三、社会认识进化趋势：走向新综合·····	114
1. 科学对社会认识的促进·····	114
2. 人文与科学的新综合·····	120
第三章 社会认识进化与社会进步·····	128
一、社会历史发展是朝着实践目的性的运动·····	128
二、认识进化与社会进步的内在交织·····	131
三、社会认识进化对社会进步的促进作用·····	135

1. 社会认识的相对独立性	135
2. 社会认识进化是一种主体能动活动	135
3. 社会认识进化是社会历史进步的组成部分	138
4. 社会认识进化是社会历史进步的精神动力	141
四、防止负面效应，促进社会发展	148
第四章 社会认识进化的必然性	151
一、社会认识进化是辩证法在社会认识领域的表现	151
1. 辩证法是理解社会认识进化的根据	152
2. 在实践中把握社会认识“自己构成自己 的道路”	155
二、社会实践的发展是社会认识进化的对象性前提	158
1. 社会实践作为对象，促进社会认识进化	158
2. 实践活动提出需要，呼唤社会认识进化	165
3. 社会交往提供契机，激发社会认识进化	168
4. 社会实践提供检验，保证社会认识进化	177
三、超越性与批判性是社会认识进化的主体性依据	180
1. 社会认识主体及其进化	181
2. 超越性是社会认识进化的主体源泉	185
3. 主体性批判是社会认识进化的内在动力	193
四、语言与工具系统是社会认识进化的中介保障	212
1. 语言符号系统	212
2. 工具方法系统	221
第五章 社会认识的进化机制	235
一、社会认识图式	236
1. 社会认识图式的提出	236
2. 社会认识图式及其内容	238
3. 社会认识图式的特性与功能	240